



RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 05.07.2024

Denumirea entității emitente: TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.

Sediul social: Mun. București, Str. Vaselor, nr. 27, sector 2

Numărul de telefon/fax: 021/210.29.07, 021/210.35.43

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 9089452

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/296/1997

Capital social subscris și vărsat: 60.000.000 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB - Categoria Premium Acțiuni (simbol de piață TTS)

Evenimente importante de raportat:

Raportarea tranzacțiilor încheiate între TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A. (în continuare "TTS") și Compania de Navigație Fluvială Română NAVROM S.A. (în continuare "NVR"), filială a TTS (art. 108 din Legea nr. 24/2017)

TTS informează acționarii și investitorii asupra tranzacțiilor încheiate între TTS și NVR în perioada 27 mai – 02 iulie, tranzacții a căror valoare cumulată depășește pragul de 5% din activele nete ale TTS conform situațiilor financiare individuale ale TTS aferente anului 2023.

Detalii privind tranzacțiile sunt prezentate în anexa, atașată.

Director General
Petru ȘTEFĂNUȚ



TTS

(TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.
BUCURESTI – ROMANIA



Nr. Reg. Com.: J40/296/1997
Cod Fiscal: RO 9089452
Capital social subscris si varsat: 60 000 000 LEI

ANEXA 1

Str. Vaselor nr. 27, 021253, Bucuresti, Romania
Tel: +40 21 210 29 07 | Fax: +40 21 210 35 43
office@tts-group.ro | www.tts-group.ro

| Beneficiar | ID Contract | Valoare cumulată 27 mai - 02 iul. [lei] | Data contract | Data expirării | Obiectul contractului | Tipul contractului | Garanții | Termene și modalități de plată | Penalități |
|----------------|----------------|---|---------------|-------------------|--|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|
| TTS | 3337/MM/M/A/21 | 0.00 | 16-Aug-21 | 31-Dec-24 | formalitati vamale | booking note | - | 30 zile de la facturare | - |
| | 4102/OI/M/A/23 | 230,364.37 | 1-Feb-23 | 1-Feb-25 | transport mărfuri | booking note | - | 45 zile de la facturare | - |
| | 4278/AS/A/A/23 | 586,402.77 | 1-Jul-23 | 30-Jun-24 | transport mărfuri | booking note | - | 45 zile de la facturare | - |
| | 4300/AS/A/A/23 | 434,106.85 | 1-Jul-23 | 31-May-24 | transport mărfuri | booking note | - | 45 zile de la facturare | - |
| | 4310/MB/A/A/23 | 2,390,458.29 | 1-Jul-23 | 31-May-24 | transport mărfuri | booking note | - | 45 zile de la facturare | - |
| | 4336/SM/M/A/23 | 1,421,462.38 | 16-Aug-23 | 15-Aug-26 | transport mărfuri | booking note | - | 45 zile de la facturare | - |
| | 4403/MB/A/A/23 | 468,704.03 | 1-Oct-23 | 31-May-24 | transport mărfuri | booking note | - | 45 zile de la facturare | - |
| | 4457/AS/C/A/23 | 284,630.63 | 20-Dec-23 | 31-Dec-24 | transport mărfuri | booking note | - | 21 zile de la facturare | - |
| | 4469/BM/M/A/23 | 29,671.98 | 3-Jan-24 | 31-Dec-24 | transport mărfuri | booking note | - | 45 zile de la facturare | - |
| | 4476/MB/A/A/24 | 4,886,810.12 | 1-Jan-24 | 31-May-24 | transport mărfuri | booking note | - | 45 zile de la facturare | - |
| | 4478/OI/M/A/24 | 81,275.12 | 3-Jan-24 | | transport mărfuri | booking note | - | 45 zile de la facturare | - |
| | 4500/RB/M/A/24 | 6,407,396.43 | 22-Jan-24 | 31-Jan-25 | transport mărfuri | booking note | - | 45 zile de la facturare | - |
| | 4501/BM/M/A/24 | 301,674.52 | 3-Jan-24 | 31-Dec-24 | transport mărfuri | booking note | - | 45 zile de la facturare | - |
| | 4511/BM/M/A/24 | 99,164.22 | 25-Jan-24 | 31-Dec-24 | transport mărfuri | booking note | - | 45 zile de la facturare | - |
| | 4513/DT/M/A/24 | 124,360.69 | 10-Jan-24 | 31-Dec-24 | transport mărfuri | booking note | - | 45 zile de la facturare | - |
| | 4521/OA/C/A/24 | 125,078.84 | 31-Jan-24 | | transport mărfuri | booking note | - | 45 zile de la facturare | - |
| | 4563/CD/M/A/24 | 2,563,831.87 | 1-Feb-24 | 31-Dec-24 | transport mărfuri | booking note | - | 45 zile de la facturare | - |
| | 4581/AS/C/A/24 | 105,628.82 | 12-Mar-24 | | transport mărfuri | booking note | - | 21 zile de la facturare | - |
| | 4584/OA/C/A/24 | 573,422.01 | 1-Mar-24 | 28-Feb-25 | transport mărfuri | booking note | - | 45 zile de la facturare | - |
| | 4598/AS/C/A/24 | 719,767.72 | 1-Mar-24 | 28-Feb-25 | transport mărfuri | booking note | - | 45 zile de la facturare | - |
| | 4605/GG/G/A/24 | 900.00 | 20-Feb-24 | 31-Dec-24 | pastrarea in conserve a navei anr 2102 | contract | - | 30 zile de la facturare | - |
| | 4637/DT/M/A/24 | 286,858.54 | 2-May-24 | | transport mărfuri | booking note | - | 45 zile de la facturare | - |
| | 4654/BM/M/A/24 | 1,312,429.44 | 24-May-24 | 30-Jun-24 | transport mărfuri | booking note | - | 45 zile de la facturare | - |
| | 4656/CO/M/A/24 | 222,579.43 | 21-Apr-24 | | transport mărfuri | booking note | - | 45 zile de la facturare | - |
| | 4660/CO/M/A/24 | 36,096.24 | 31-May-24 | 30-Jun-24 | transport mărfuri | booking note | - | 45 zile de la descarcare barje | - |
| | 4662/CO/M/A/24 | 78,904.32 | 22-Apr-24 | 30-May-24 | transport mărfuri | booking note | - | 45 zile de la descarcare barje | - |
| 4664/SM/M/A/24 | 75,338.93 | 24-May-24 | 31-Jul-24 | transport mărfuri | booking note | - | 45 zile de la facturare | - | |
| 4666/SM/M/A/24 | 207,406.39 | 1-Jun-24 | 30-Jun-24 | transport mărfuri | booking note | - | 45 zile de la facturare | - | |
| 4670/BM/M/A/24 | 298,475.82 | 4-Jun-24 | 31-Jul-24 | transport mărfuri | booking note | - | 45 zile de la descarcare barje | - | |
| 4679/CO/M/A/24 | 114,699.21 | 12-Jun-24 | | transport mărfuri | booking note | - | 45 zile de la facturare | - | |
| 4698/BI/A/A/24 | 124,596.33 | 1-Jul-24 | 1-Jul-25 | transport mărfuri | booking note | - | 45 zile de la facturare | - | |

Total valoare executată în perioada raportată: 24,592,496.31 lei

Creanțe NVR asupra TTS: 25,309,288.19 lei

| Beneficiar | ID Contract | Valoare cumulată 27 mai - 02 iul. [lei] | Data contract | Data expirării | Obiectul contractului | Tipul contractului | Garanții | Termene și modalități de plată | Penalități |
|------------|----------------|---|---------------|----------------|-----------------------|--------------------|----------|--------------------------------|------------|
| NVR | 4336/SM/M/A/23 | 14,183.88 | 16-Aug-23 | 15-Aug-26 | transport mărfuri | booking note | - | 45 zile de la facturare | - |

Total valoare executată în perioada raportată: 14,183.88 lei

Creanțe TTS asupra NVR: 14,184.74 lei

[NOTĂ: VALORILE CUMULATE ALE TRANZACȚIILOR CARE FAC SUBIECTUL PREZENTULUI RAPORT CUPRIND FACTURILE EMISE ȘI ACCEPTATE LA PLATĂ ÎNTRE PĂRȚI PÂNĂ LA SFÂRȘITUL ULTIMEI ZILE A PERIOADEI DE RAPORTARE. VALOAREA FACTURILOR ÎN CURS DE CLARIFICARE, NESOSITE SAU ÎN DISPUTĂ AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE VA FI LUATĂ ÎN CALCULUL VALORII CUMULATE AFERENTE RAPORTULUI URMĂTOR.]